

## Återrapport till Kommunstyrelsen 2023-04-25 avseende grönyteskötsel

Den beräkningsgrund som finns är densamma som inför upphandlingen. OH-kostnad för att fakturera entreprenör är som beskrivits i föregående redovisning ungefär motsvarande hantering av egen personals anställning.

Det är svårt att redovisa andra arbeten som utförts men Fastighetsenheten har inte behövt ta in vikarier för att täcka föregående sommars drift. Vi kan inte redovisa timmar egen personal lagt på grönyteskötsel sommaren 2022 då Fastighetsenheten hittills inte redovisat varje arbetad timma per projekt.

Fakturerade arbeten som ej utförts känner inte verksamheten till, vi betalar inte om inte leverantören uppfyller sin del av avtalet. Kantklippning ingår inte i grunduppdraget.

**600 000 mer i lönekostnad perioden maj- oktober 2021 jämfört mot 2022.**

**821 601 kronor i extra avrop** vilket avtalet medger att vi anlitar vb firma för. Det har gjort att vi kunnat ha det mer skött och ansat på de flesta områden i de olika tätorterna än vad vi mäktat med själva tidigare år.

**883 216 kronor exklusive moms i kostnader för grundavtal.**

**En fördyring med totalt 221 601 kronor** beräknat på differensen mellan 600 000 kronor och 821 601 kronor.

Inför säsong 2023 kommer kommunen att göra mer själva i förhållande till föregående år, detta för att skapa meningsfull sysselsättning till AMI:s deltagare och feriarbetare. Vi kommer dock fortfarande att klara av 4 veckors sammanhängande semester för våra vaktmästare utan att ta in vikarier och ändå klara vårt uppdrag.